

**УЛААНБААТАР ХИВС ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТОГТООЛ**

Дугаар 01/2023

2022-03-31

Улаанбаатар хот

Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны
үр дүн, 2023 оны үндсэн зорилтын тухай

“Улаанбаатар хивс” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар тус компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны тайлан болон 2023 оны үндсэн зорилт, үзүүлэлтүүдийн талаар хэлэлцсэн, хувьцаа эзэмшигчдийн санал, шүүмжлэл болон тооллогын комиссын санал хураалтын үр дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Улаанбаатар хивс” ХК-ийн 2022 оны үйл ажиллагааны үр дүнг тайлангаар хүлээн зөвшөөрсүгэй.
2. “Улаанбаатар хивс” ХК-ийн 2023 оны үйл ажиллагааны үндсэн үзүүлэлтүүдийг дараахь байдлаар тогтоон баталсугай.

- Үйлдвэрлэл	52 000,0 м2
- Борлуулалт	6 200,0 сая төгрөг
- Хөрөнгө оруулалт	600,0 сая төгрөг
- Цэвэр ашиг	900,0 сая төгрөг
- Үйлдвэрлэлийн нэгж өртөг	95 000 төгрөг

3. Компанийн үйлдвэрлэл, үйл ажиллагааны чиглэлээр тавьж буй үндсэн зорилтуудыг ханган биелүүлэхийн тулд 2023 онд компанийн техник, технологи, эдийн засгийн нөөц бололцоог илүү үр ашигтайгаар удирдан зохион байгуулж ажиллахыг компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл, гүйцэтгэх удирдлага, нийт ажилтнуудад үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ДАРГА



Ё.ЭНХТӨР

УЛААНБААТАР ХИВС ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТОГТООЛ

Дугаар 02/2023

2022-03-31

Улаанбаатар хот

Компанийн ТУЗ-ийн 2023 оны
үйл ажиллагааны зардлын төсөв
батлах тухай

“Улаанбаатар хивс” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар компанийн ТУЗ болон хороодын 2022 оны зардлыг хэлэлцсэн хувьцаа эзэмшигчдийн санал, шүүмжлэл болон тооллогын комиссын санал хураалтын үр дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

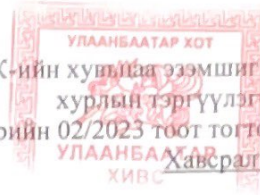
1. “Улаанбаатар хивс” ХК-ийн ТУЗ болон хороодын 2022 оны үйл ажиллагааны зардлын төсвийг 72.4 сая төгрөгөөр, хавсралт 01/2023-ын дагуу баталсугай.

ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ДАРГА



Б.ЭНХТӨР

“Улаанбаатар хивс” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн
хурлын тэргүүлэгчдийн
2023-03-31-ний өдрийн 02/2023 тоот тогтоолын
Хавсралт №01



ТУЗ-ийн 2023 оны үйл ажиллагааны зардлын төсөв

№	Зардлын товч утга	Нийт дүн [₮]
1	<u>Цалин:</u> - ТУЗ-ийн дарга х 12 сар х 650.0 мян. ₮ - Гишүүд: 8 х 12 сар х 450.0 мян. ₮ - ТУЗ-ийн нбд х 12 сар х 550.0 мян. ₮ <u>Хурлын ирцийн нэмэгдэл:</u> - 9 гишүүн х 12 сар х 100.0 мян. ₮	₮ 68,400,000.00
2	Бичиг хэрэгслийн зардал	₮ 500,000.00
3	Хэвлэл, телефон холбооны зардал	₮ 2,000,000.00
4	Бусад, сургалт, аттестатчилал	₮ 1,500,000.00
	Дүн	₮ 72,400,000.00